

西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，要以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（一）主要职责

党工委的主要职责：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好辖区“两企三新”党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，主动接受人大代表、政协委员视察和监督，支持和保证其依照党内法规、规章、

章程等开展工作。

(五)负责对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

(六)统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建设管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

(七)讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(八)承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(九)承担区委交办的其他工作。

办事处的主要职责：

(一)贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(二)承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。

(三)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河湖长制、路长制工作，开展人居环境整治工作，组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

(四)参与制定并组织实施社区(村)建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

(五)负责社区居(村)民委员会建设,推进居(村)民自治,及时处理并向上级政府反映居(村)民的意见和要求。引导辖区单位、居(村)民和志愿者队伍为社区(村)发展服务,动员社会力量参与社区(村)治理,推动形成社区(村)共治合力。

(六)组织开展公共服务,落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”,打造“15分钟便民服务圈”。

(七)开展辖区综合治理工作,构建执法平台,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动,负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。

(八)负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作,协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

(九)负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷,防范化解各类风险。

(十)统筹推进区域发展,参与辖区建设、发展等规划的制定,对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议,并负责组织实施,推动辖区高质量发展。

(十一)负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作,依法对物业管理行业进行监督管理。

(十二)负责农业农村工作,依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、扶贫开发等工作,促进农

村经济发展，推进乡村振兴。

(十三)承担区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

街道内设机构：

(一)党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(二)综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责辖区农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农业相关数据统计上报、农村产权流转交易服务等农业农村相关工作。

(三)平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四)安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

(五)城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基

地管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

街道事业单位：

(一) 便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)内设综合科和政务服务科。

综合科：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

政务服务科：负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。

(二) 社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。负责社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

社区(村)管理和网格化服务中心内设基层管理科和网格化服务科。

基层管理科：主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。负责社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。

网格化服务科：负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

(三)城乡发展综合保障中心。主要承担市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等工作。负责水资源管理、林业服务管理等工作。负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生等工作。

二、部门决算单位构成

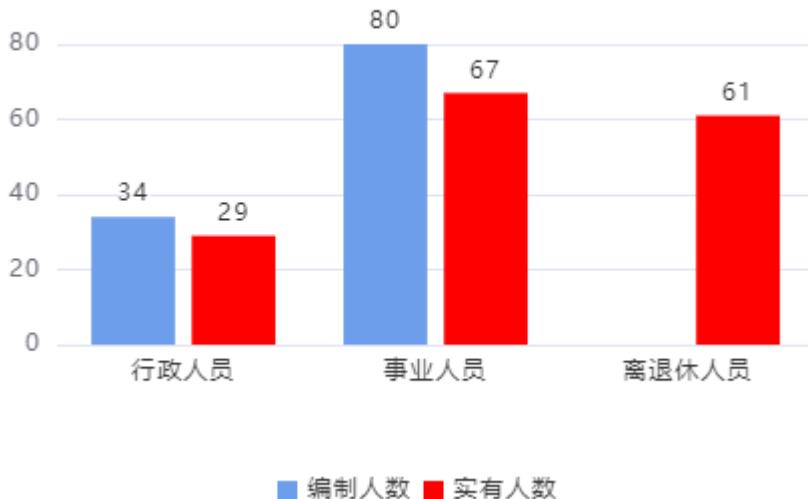
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区余下街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制34人、事业编制80人；实有人员96人，其中行政29人、事业67人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,810.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加891.97万元，增长46.50%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，人员工资调整，执法大队新增人员。

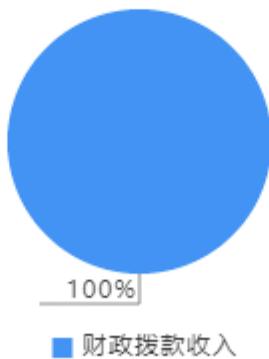
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,810.13万元，其中：财政拨款收入2,810.13万元，占100%。

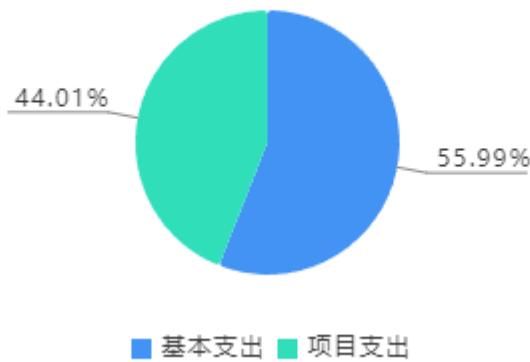
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,810.13万元，其中：基本支出1,573.32万元，占55.99%；项目支出1,236.81万元，占44.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,810.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加891.97万元，增长46.50%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



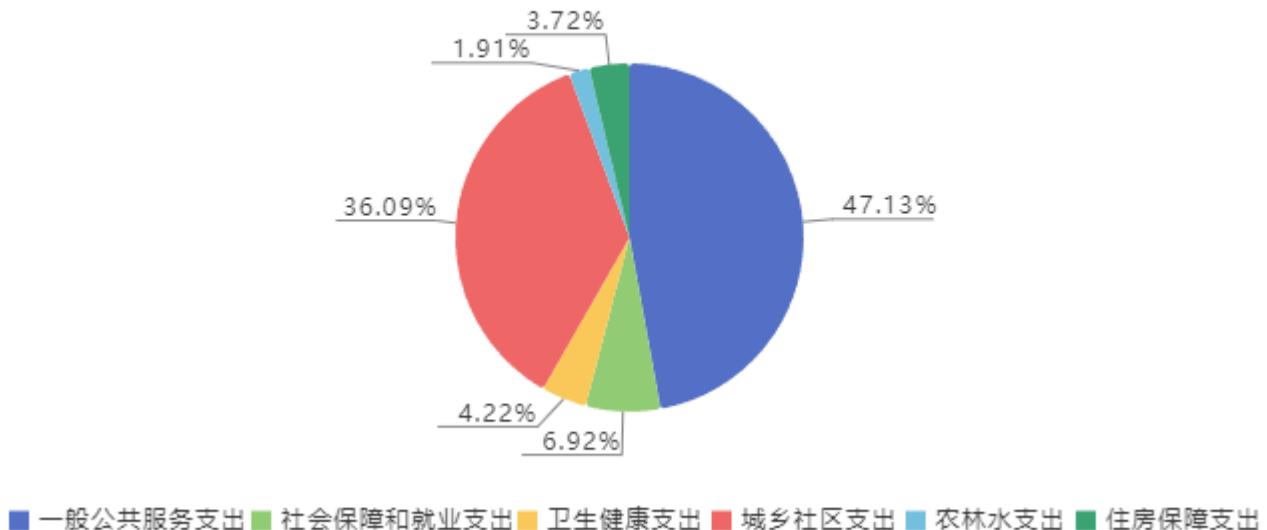
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,125.81万元，支出决算2,657.45万元，完成年初预算的125.01%。占本年支出合计的94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加793.88万元，增长42.60%，增长的主要原因是：单位项目支出增加，人员工资调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算880.99万元，支出决算1,185.98万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员工资基数变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算73万元，支出决算47.22万元，完成年初预算的64.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费缩减，财政部门未进行支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的45.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所办公经费缩减，财政部门未进行支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察工

作经费缩减，财政部门未进行支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：新增社区呼应站项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.48万元，支出决算49万元，完成年初预算的516.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：于2024年支付了2023年未支付的部分退休人员工资福利支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.49万元，支出决算133.47万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.19万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的121.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算7.53万元，新增支出的主要原因是：支出过往年度未支付的疫情防控经费项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.80万元，支出决算48.56万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算53.56万元，支出决算56.08万元，完成年

初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算0万元，支出决算5.84万元，新增支出的主要原因是：增加执法大队编制，新增该项目预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算535万元，支出决算458.18万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目实际支出金额为458.18万元，剩余金额尚未支付。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算235.88万元，新增支出的主要原因是：新增小城镇建设工作经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算242.50万元，支出决算259.27万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该年度防污治霾力度增加，项目支出增多。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：新增农业发展工作经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算46.24万元，新增支出的主要原因是：新增一事一议项目工作经费。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目尚未验收。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.80万元，支出决算98.79万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，在职人员数量增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出缩减，财政部门未进行拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,573.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,504.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费69.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算152.68万元，支出决算152.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算59.95万元，

主要用于：2023年市级跟踪指导培育镇项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算92.73万元，主要用于：农村环境卫生治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.33万元，支出决算6.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我单位三公经费全部用于公车运行维护，上年度未支出的车辆运行费于本年度支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.33万元，支出决算6.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车正常运行费用及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算78.38万元，支出决算69.28万元，完成预算的88.39%。支出决算比上年增加17.09万元，增长的主要原因是：新增执法大队人员编制，项目类支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共77.03万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出75.24万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度绩效目标按时按质完成任务，确保正常运转。

本部门在部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1608.31万元，占部门预算项目支出总额的129.14%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2190.18万元，全年执行数2810.13万元，预算执行率为128.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年内余下街道严格按照鄂邑区财政局《预算绩效管理办法》和财务制度要求，确保各项目标及时达成，并为推进预算绩效管理工作，最终完成各项指标。发现的问题及原因：全年资金支付比较集中。部分相关财经知识了解的还不够全面。下一步改进措施：我部门将细化预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和准确性，减少预算决算执行

差异；强化绩效管理，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化资金管理，提高财政资金使用效益。

余下街道部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区余下街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	完成	1119.4	1119.4	0	1504.04	1504.04	0	—	134%	—
	公用经费	公用经费	完成	64.38	64.38	0	69.28	69.28	0	—	108%	—
	专项业务经费	专项业务经费	完成	1006.4	1006.4	0	1236.81	1236.81	0	—	123%	—
金额合计				2190.18	2190.18	0	2810.13	2810.13	0	10	128%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：根据国家政策及上级政府决定，制定本地区实施的具体方案和方法。 目标2：推动辖区环境卫生整治等工作细化落地实施。 目标3：推动辖区经济发展。 目标4：保障余下街办正常运转。 目标5：办理区政府交办的其他事项。						目标1完成情况：完成国家政策，保障方案运行 目标2完成情况：及时清扫辖区环境卫生 目标3完成情况：推动辖区经济发展 目标4完成情况：确保余下街办日常运转 目标5完成情况：按时按质完成任务，确保正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员数量		96人		96人		5	5		
			支付人员经费		1504.04万元		1504.04万元		5	5		
			支付公用经费		69.28万元		69.28万元		5	5		
			支付专项业务经费		1236.81万元		1236.81万元		5	5		
	质量指标	及时性	100%		100%		100%		5	5		
			完成合格率		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	资金使用时效		2024年全年		2024年全年		5	5		
		成本指标	决算支出金额		2810.13万元		2810.13万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净		长期		长期		10	9		
		生态效益指标	厉行节约、节能减排		长期		长期		10	8		
		可持续影响指标	推动地区经济事业可持续发展		长期		长期		10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映余下街道灵山寺温泉浴池违建拆除项目等两个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 灵山寺温泉浴池违建拆除项目项目绩效自评综述：全年预算数383万元，执行数383万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目及时竣工，人民满意。

2. 市级跟踪重点培育镇（市建发〔2022〕71号）项目绩效自评综述：全年预算数351.56万元，执行数235.88万元，完成预算的67.1%。项目绩效目标完成情况：居民居住环境明显改善，当地经济发展提升效果显著。

发现的问题及原因：部分相关财经知识了解的还不够全面。下一步改进措施：我部门将细化预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和准确性，减少预算决算执行差异；强化绩效管理，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化资金管理，提高财政资金使用效益。

余下街道项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	灵山寺温泉浴池违建拆除项目							
主管部门	西安市鄠邑区余下街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区余下街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	383	383	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	383	383	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据相关文件，追加该笔资金用于拆除及赔偿款，保障军工企业周边安全。			项目及时竣工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	拆除违建	1处	100%	10	10	
		质量 指标	拆除情况	完全拆除	100%	10	10	
		时效 指标	拆除时间	立即拆除	100%	10	10	
		成本 指标	用于拆除及赔偿金额	383万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人民幸福感	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续 影响 指标	促进当地经济可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

余下街道项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级跟踪重点培育镇【市建发(2022)71号】						
主管部门	西安市鄠邑区余下街道办事处			实施单位		西安市鄠邑区余下街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	351.56	235.88	10	67.10%	10
	其中：当年财政拨款	0	351.56	235.88	—	67.10%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	改善居民居住环境，优化主干道基础设施建设，促进当地经济发展。			居民居住环境明显改善，当地经济发展提升效果显著。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	镇街社区数量	7个	7个	10	10
		质量 指标	主干道基础设施建设	整体优化	整体优化	10	10
		时效 指标	小城镇建设年限	2024全年	2024全年	10	10
		成本 指标	基础设施资金	351.56万元	235.88万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进当地经济发展	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益 指标	促进当地居民人居环境改善	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益 指标	改善当地生态环境	效果显著	效果显著	10	10
		可持续 影响 指标	促进当地经济持续发展	效果显著	效果显著	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	5	
		上级部门满意度	≥90%	≥90%	10	5	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84962166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.45	一、一般公共服务支出	31	1,252.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	183.91
	9		九、卫生健康支出	39	112.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,111.85
	12		十二、农林水支出	42	50.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,810.13	本年支出合计	57	2,810.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,810.13	总计	60	2,810.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,810.13	2,810.13						
201	一般公共服务支出	1,252.57	1,252.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.20	1,233.20						
2010301	行政运行	1,185.98	1,185.98						
2010302	一般行政管理事务	47.22	47.22						
20106	财政事务	3.21	3.21						
2010602	一般行政管理事务	3.21	3.21						
20111	纪检监察事务	1.15	1.15						
2011102	一般行政管理事务	1.15	1.15						
20132	组织事务	15.00	15.00						
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91						
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47						
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47						
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	112.17	112.17						
21004	公共卫生	7.53	7.53						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.53	7.53						
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64						
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	56.08	56.08					
212	城乡社区支出	1,111.85	1,111.85					
21201	城乡社区管理事务	5.84	5.84					
2120104	城管执法	5.84	5.84					
21202	城乡社区规划与管理	458.18	458.18					
2120201	城乡社区规划与管理	458.18	458.18					
21203	城乡社区公共设施	235.88	235.88					
2120303	小城镇基础设施建设	235.88	235.88					
21205	城乡社区环境卫生	259.27	259.27					
2120501	城乡社区环境卫生	259.27	259.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.68	152.68					
2120804	农村基础设施建设支出	59.95	59.95					
2120816	农业农村生态环境支出	92.73	92.73					
213	农林水支出	50.84	50.84					
21301	农业农村	4.60	4.60					
2130122	农业生产发展	4.60	4.60					
21307	农村综合改革	46.24	46.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.24	46.24					
221	住房保障支出	98.79	98.79					
22102	住房改革支出	98.79	98.79					
2210201	住房公积金	98.79	98.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,810.13	1,573.32	1,236.81			
201	一般公共服务支出	1,252.57	1,185.98	66.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.20	1,185.98	47.22			
2010301	行政运行	1,185.98	1,185.98				
2010302	一般行政管理事务	47.22		47.22			
20106	财政事务	3.21		3.21			
2010602	一般行政管理事务	3.21		3.21			
20111	纪检监察事务	1.15		1.15			
2011102	一般行政管理事务	1.15		1.15			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91				
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47				
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	112.17	104.64	7.53			
21004	公共卫生	7.53		7.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.53		7.53			
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64				
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	56.08	56.08				
212	城乡社区支出	1,111.85		1,111.85			
21201	城乡社区管理事务	5.84		5.84			
2120104	城管执法	5.84		5.84			
21202	城乡社区规划与管理	458.18		458.18			
2120201	城乡社区规划与管理	458.18		458.18			
21203	城乡社区公共设施	235.88		235.88			
2120303	小城镇基础设施建设	235.88		235.88			
21205	城乡社区环境卫生	259.27		259.27			
2120501	城乡社区环境卫生	259.27		259.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.68		152.68			
2120804	农村基础设施建设支出	59.95		59.95			
2120816	农业农村生态环境支出	92.73		92.73			
213	农林水支出	50.84		50.84			
21301	农业农村	4.60		4.60			
2130122	农业生产发展	4.60		4.60			
21307	农村综合改革	46.24		46.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.24		46.24			
221	住房保障支出	98.79	98.79				
22102	住房改革支出	98.79	98.79				
2210201	住房公积金	98.79	98.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.45	一、一般公共服务支出	33	1,252.57	1,252.57		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.91	183.91		
	9		九、卫生健康支出	41	112.17	112.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,111.85	959.17	152.68	
	12		十二、农林水支出	44	50.84	50.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.79	98.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,810.13	本年支出合计	59	2,810.13	2,657.45	152.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,810.13	合计	64	2,810.13	2,657.45	152.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,657.45	1,573.32	1,084.13
201	一般公共服务支出	1,252.57	1,185.98	66.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.20	1,185.98	47.22
2010301	行政运行	1,185.98	1,185.98	
2010302	一般行政管理事务	47.22		47.22
20106	财政事务	3.21		3.21
2010602	一般行政管理事务	3.21		3.21
20111	纪检监察事务	1.15		1.15
2011102	一般行政管理事务	1.15		1.15
20132	组织事务	15.00		15.00
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91	
20805	行政事业单位养老支出	182.47	182.47	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	112.17	104.64	7.53
21004	公共卫生	7.53		7.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.53		7.53
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64	
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	
2101103	公务员医疗补助	56.08	56.08	
212	城乡社区支出	959.17		959.17

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	5.84		5.84
2120104	城管执法	5.84		5.84
21202	城乡社区规划与管理	458.18		458.18
2120201	城乡社区规划与管理	458.18		458.18
21203	城乡社区公共设施	235.88		235.88
2120303	小城镇基础设施建设	235.88		235.88
21205	城乡社区环境卫生	259.27		259.27
2120501	城乡社区环境卫生	259.27		259.27
213	农林水支出	50.84		50.84
21301	农业农村	4.60		4.60
2130122	农业生产发展	4.60		4.60
21307	农村综合改革	46.24		46.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.24		46.24
221	住房保障支出	98.79	98.79	
22102	住房改革支出	98.79	98.79	
2210201	住房公积金	98.79	98.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,451.25	302	商品和服务支出	69.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.44	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.78	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.47	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,504.04			公用经费合计			69.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		152.68	152.68			152.68
212	城乡社区支出		152.68	152.68			152.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.68	152.68			152.68
2120804	农村基础设施建设支出		59.95	59.95			59.95
2120816	农业农村生态环境支出		92.73	92.73			92.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.33		6.33		6.33					
决算数	6.33		6.33		6.33					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。